

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2026-045

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于“宏微转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币 325,317,000 元（3,253,170 张）
- 赎回兑付总金额：328,561,385.35 元（含当期利息，不含手续费）
- 赎回款发放日：2026 年 7 月 24 日
- 可转债摘牌日：2026 年 7 月 24 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 5 月 27 日至 2026 年 7 月 2 日期间，满足连续 30 个交易日内有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即不低于 37.063 元/股），根据《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，已触发“宏微转债”的有条件赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 7 月 2 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提前赎回“宏微转债”的议案》，公司董事会决定行使“宏微转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“宏微转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于提前赎回“宏微转

债”的公告》（公告编号：2026-030）。

2026年7月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏宏微科技股份有限公司关于实施“宏微转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-031），并于2026年7月14日至2026年7月23日披露了8次关于实施“宏微转债”赎回暨摘牌的提示性公告。本次可转债赎回相关事项如下：

1、赎回登记日：2026年7月23日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年7月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“宏微转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.9973元/张。

计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度：2025年7月25日至2026年7月24日，票面利率为1.00%。

计息天数：自2025年7月25日至2026年7月24日（算头不算尾）共计364天。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 1.00\% \times 364 \div 365 \approx 0.9973$ 元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.9973=100.9973 元/张

4、赎回款发放日：2026年7月24日

5、可转债摘牌日：2026年7月24日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及股本变动情况

截至赎回登记日（2026年7月23日）收市后，“宏微转债”余额为人民币

325,317,000 元(3,253,170 张), 占可转债发行总额的 75.66%; 累计共有 104,683,000 元“宏微转债”转换为公司股票, 累计转股数为 3,671,598 股, 占“宏微转债”转股前公司已发行股份总额的 2.41%。

截至 2026 年 7 月 23 日, 本公司的股本结构变动情况如下:

单位: 股

股份类别	变动前(2026 年 6 月 30 日)	本次可转债转股	变动后(2026 年 7 月 23 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	213,124,885	3,627,644	216,752,529
总股本	213,124,885	3,627,644	216,752,529

注: 本次变动前的股本数据以 2026 年 6 月 30 日股本结构为基准, 详见公司于 2026 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《江苏宏微科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号: 2026-029)。

(二) 可转债停止交易及冻结情况

自 2026 年 7 月 21 日起, “宏微转债” 停止交易; 赎回登记日 (2026 年 7 月 23 日) 收市后, 尚未转股的 325,317,000 元“宏微转债” 全部冻结, 停止转股。

(三) 赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据, 公司本次赎回可转债数量为 3,253,170 张, 赎回兑付的总金额为人民币 328,561,385.35 元 (含当期利息, 不含手续费), 赎回款发放日为 2026 年 7 月 24 日。

(四) 本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 328,561,385.35 元 (含当期利息, 不含手续费), 对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。因总股本增加, 短期内可能对公司每股收益产生一定摊薄影响。本次可转债提前赎回完成后, 公司将减少可转债后续利息支出, 有利于优化资本结构。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日